

INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 106/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

106/2026

Responsável pela Edição

AGUINALDO REIS BORGES

Data de Criação

10/09/2026 11:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço de Capacitação - Inscrição no 37º Congresso Brasileiro de Virologia

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no Planejamento de contratação	Falta de conhecimento da Equipe de Planejamento designada e dificuldades de levantamento de mercado para o objeto.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.

Ações PreventivasP-01 Designar servidores com conhecimento do objeto e distribuir da melhor forma as tarefas entre os integrantes da equipe de planejamento. **Responsável:** LIVIA MEDEIROS NEVES CASSEB**Ações de Contingência**C-01 Analisar e identificar as possíveis falhas nos Estudos preliminares e Termo de Referência que poderão ser questionadas pelos licitantes **Responsáveis:** AGUINALDO REIS BORGES, ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação com ausência de aspectos administrativos e/ou técnicos importantes	Planejamento deficiente, falta de conhecimento da equipe de planejamento sobre todos os aspectos administrativos e/ou técnicos do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.

Ações PreventivasP-01 Designar servidores com conhecimento do objeto e elaborar estudos preliminares, que servirão de base para a elaboração do termo de referência, constando obrigatoriamente os elementos disposto nos incisos I, IV, VI, VII e XII do parágrafo 1º do art. 24 da IN 05/2017. **Responsável:** LIVIA MEDEIROS NEVES CASSEB**Ações de Contingência**C-01 Analisar e identificar as possíveis falhas nos Estudos preliminares e Termo de Referência que poderão ser questionadas pelos licitantes **Responsáveis:** AGUINALDO REIS BORGES, ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento do cronograma da contratação	Escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.

Ações PreventivasP-01 Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação **Responsável:** ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ**Ações de Contingência**C-01 Readequar as demais fases da contratação **Responsável:** LIVIA MEDEIROS NEVES CASSEB

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não conclusão do processo em tempo	Atraso no planejamento de contratação e	Planejamento	Administração	Alto	1

	hábil	planejamento deficiente.				
	Impactos					
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação			Responsável: ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequar as demais fases da contratação			Responsável: LIVIA MEDEIROS NEVES CASSEB		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Servidores com qualificação inadequada para elaborar Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Apoio do SELOF e SETAQ para auxiliar o demandante na elaboração dos documentos necessários para um adequado processo licitatório;			Responsáveis: AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO, NATALIA FERNANDA GOMES		
P-02	Elaboração de lista de verificação (check list) para avaliar a completude do TR					
Responsáveis: AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO, NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL						
Ações de Contingência						
C-01	Participação de profissionais da área requisitante, nas etapas internas e externas do processo licitatório atuando, quando necessário			Responsáveis: AGUINALDO REIS BORGES, ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo devolvido sem aprovação da CJU	Documentos preparatórios da contratação incompletos ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço e não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação			Responsáveis: AGUINALDO REIS BORGES, ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e atendimento das recomendações jurídicas			Responsáveis: ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ, AGUINALDO REIS BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Processo licitatório fracassado ou deserto	Falhas nos Estudos preliminares, levantamento de mercado e Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar no mercado um número mínimo de empresa que prestem o serviço			Responsável: AGUINALDO REIS BORGES		
P-02	Elaborar pesquisa de preço de forma a retratar o valor praticado no mercado			Responsável: AGUINALDO REIS BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Repetição da licitação			Responsável: ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ		
C-02	Realizar nova pesquisa de mercado			Responsável: AGUINALDO REIS BORGES		
C-03	Instrução de novo processo sem erros materiais ou formais			Responsáveis: ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ, AGUINALDO REIS BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnações ao Termo de Referência e Edital	Termo de Referência e Edital inconsistentes e /ou divergentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço, podendo ocasionar prejuízos de ordem técnica e financeira.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação de lista de verificação (check list) elaborada por profissionais legalmente habilitados para avaliar a completude do Termo de Referência e Edital			Responsáveis: AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO, NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência e Edital, conforme as impugnações sejam acatadas.			Responsáveis: ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ, AGUINALDO REIS BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação de objeto que não atenda as especificações técnicas	Planejamento deficiente, Termo de referência , Edital e Contrato incompleto ou inconsistente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Médio - Pode ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
	Ações Preventivas					

P-01	Realizar análise técnica da proposta considerando os aspectos no Edital, Termo de Referências e demais anexos.	Responsável: ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ	
Ações de Contingência			
C-01	Rescisão contratual e aplicação de sanção	Responsável: ROGERIO MAGALHAES	CALDEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AGUINALDO REIS BORGES

Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 14:05:31.

ANA CECILIA RIBEIRO CRUZ

Pesquisadora em Saúde Pública

LIVIA MEDEIROS NEVES CASSEB

Chefe da seção de Arbovirologia e febres hemorrágicas